

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2024-008

北京挖金客信息科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年2月26日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年2月23日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见2024年2月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟向银行申请综合授信额度，符合公司业务

发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。因此，全体监事同意公司向银行申请综合授信额度的议案。

具体内容详见 2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》

公司关联方李征先生为公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，监事会同意公司接受关联方提供担保。

具体内容详见 2024 年 2 月 28 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

关联董事李征回避该事项表决。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议

特此决议。

北京挖金客信息科技股份有限公司监事会

2024 年 2 月 28 日